

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

於二零二三年四月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二三年四月二十七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

晉安實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二三年四月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事報告書與核數師報告書	540,002,000 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選陳彩雲女士為董事	540,002,000 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選陳錦萍女士為董事	540,002,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
(iii) 重選熊梓仁先生為董事	540,002,000 (100%)	0 (0%)
(iv) 授權董事釐定彼等之酬金	540,002,000 (100%)	0 (0%)
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	540,002,000 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事一般授權以發行本公司之新股份	540,002,000 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事一般授權以購回本公司之股份	540,002,000 (100%)	0 (0%)
6. 加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權	540,002,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		
7. 批准建議修訂本公司現時經修訂及重訂組織章程大綱及經修訂及重訂組織章程細則以及採納本公司經第二次修訂及重訂組織章程大綱及經第二次修訂及重訂組織章程細則	540,002,000 (100%)	0 (0%)

各項決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於各項普通決議案及特別決議案均獲得全部票數贊成，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東週年大會。

承董事會命
晉安實業有限公司
主席
王聰德

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及熊梓仁先生。